 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 1 de 5
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

PERIODO REPORTE DEL 01-10-2025 AL 30-10-2025 CONTRATO / ORDEN:

c	p	s	2	0	2	5	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 De Fecha 23-01-2025-27/09/2025 Registro Presupuestal N° 2025000267-2025003489
 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 27-01-2025 FECHA TERMINACIÓN: 23-12-2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) * 4.352.970 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) N.A INFORME No.* 10 DE 12
 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA 162 - 784

CONTRATISTA: Nicolás Esteban Pedraza Estupiñan SUPERVISOR: Jamer Segura Chavarro

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL" DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				REPORTE DEL SUPERVISOR
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES					FUENTE DE VERIFICACIÓN **
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Concertar mensualmente el plan de actividades con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la base de datos Sistema Geoambiental de trámites permisionarios del proyecto "Autoridad Ambiental".	Plan de actividades en formato FPM-02 Acta de Reunión, realizada el 02 de octubre de 2025 firmado por las partes (contratista Nicolás Esteban Pedraza Estupiñan y supervisor del contrato Jamer Segura Chavarro)	X				Ruta del Archivo: \\Recursionatu51\Compartida\110-1905 Contrato de prestación de servicios\2025\CPS2025-132\NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN\OCTUBRE\ACTIVIDAD 1.


11 NOV 2025
 POR:  033042 3:52 Pm.
 CARTEADO Na.

AMR



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 2 de 5

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	<p>De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, realizar visitas técnicas mensuales de seguimiento a los instrumentos ambientales otorgados, relacionados con recurso hídrico (reglamentaciones, concesiones de agua, permisos de vertimiento y demás tramites permisionarios) de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales</p> <p>Una vez realizada la visita, deberá socializar con el supervisor del contrato y revisores técnicos, los resultados de la visita, previo a la elaboración del concepto o informe técnico.</p> <p>Nota 1. El mínimo de visitas a realizar al mes, Estarán sujetas a la programación mensual que se acuerde de manera conjunta con el supervisor del contrato.</p>	<p>Se realizó visita técnica al siguiente expediente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OOPV-00005-16 	X				<p>Ruta del Archivo: \\Recursionatu51\Compartida\110-1905 Contrato de prestación de servicios\2025\CPS2025-132\NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN\OCTUBRE\ACTIVIDAD 2.</p>
3	<p>De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y contratista, elaborar conceptos técnicos de visita y/o documentales, para el seguimiento de tramites de recurso hídrico (reglamentaciones, concesiones de agua, permisos de vertimiento y demás tramites permisionarios) de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o tramite, para ser enviados al líder del proceso para su aprobación final.</p> <p>Nota 1. El concepto técnico deberá estar consolidado con los demás componentes cuando haya lugar, y se entienda finalizado, cuando haya sido numerado y cargado en GEOAMBIENTAL y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.</p>	<p>Se realizó concepto técnico a los siguientes expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OOPV-00005-16 • OOPV-00006-14 • PSMV-00006-21 • PSMV-00015-22 	X				<p>Ruta del Archivo: \\Recursionatu51\Compartida\110-1905 Contrato de prestación de servicios\2025\CPS2025-132\NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN\OCTUBRE\ACTIVIDAD 3.</p>

40000

Handwritten signature



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-09

Página 3 de 5

Versión 05

11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar desde su área de conocimiento la proyección de respuestas a oficios, derechos de petición, requerimientos y demás actuaciones relacionadas con los tramites permisionarios de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales	Se proyectó respuesta a los siguientes radicados: <ul style="list-style-type: none"> • Radicado No. 27532 del 22 de septiembre de 2025. Expediente OOPV-00023-15. • Radicado No. 28352 del 30 de septiembre de 2025. Expediente OOPV-00008-14. • Radicado No. 29172 del 06 de octubre de 2025. Expediente OOPV-00017-18. 	X					Ruta del Archivo: \\Recursionatu51\Compartida\110-1905 Contrato de prestación de servicios\2025\CPS2025-132\NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑANO\OCTUBRE\ACTIVIDAD 4.
5	Entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato a la supervisión de este, para efectos del recibo a satisfacción.	Esta actividad se realizó en el mes de octubre de 2025.	X					Ruta del Archivo: \\Recursionatu51\Compartida\110-1905 Contrato de prestación de servicios\2025\CPS2025-132\NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑANO\OCTUBRE\ACTIVIDAD 5.

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida

(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.

(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.


2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$)	40% HONORARIO MENSUAL / (\$MMLV) (\$)	APORTES					
				SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Octubre	07-11-2025	4.352.970	1.742.000	%	12.5	%	16	%	2.436
				VALOR(\$)	\$ 217.800	VALOR(\$)	\$ 278.800	VALOR(\$)	\$42.500
				VALOR TOTAL APORTES(\$)					

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.

*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

Handwritten signature and number 2


 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 4 de 5
	Versión 05	11/03/2020	
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

PROGRAMACION DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO						TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 47.447.373,00
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01						
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓		
	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.10.01	1.2.3.1.01.03.01	1.3.3.4.04 Adición	1.3.3.4.07 Adición		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 9.703.354,00	\$ 18.181.818,00	\$ 6.938.588,00	\$ 7.623.613,00	\$ 5.000.000,00		

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (10) DE PAGOS (12): 10		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 10	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR					SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 47.447.373,00
		A	B	C	D	E	F	G
		1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.10.01	1.2.3.1.01.03.01	1.3.3.4.04 Adición	1.3.3.4.07 Adición	TOTAL PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (G ↑ - F)
	1	580.396					580.396	46.866.977
	2	4.352.970					4.352.970	42.514.007
	3	4.352.970					4.352.970	38.161.037
	4	417.018	3.935.952				4.352.970	33.808.067
	5		4.352.970				4.352.970	29.455.097
	6		4.352.970				4.352.970	25.102.127
	7		4.352.970				4.352.970	20.749.157
	8		1.186.956	3.166.014			4.352.970	16.396.187
	9			3.772.574	580.396		4.352.970	12.043.217
X	10				4.352.970		4.352.970	7.690.247
	11				2.690.247	1.662.723	4.352.970	3.337.277
	12					3.337.277	3.337.277	0

Jan

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 5 de 5
Versión 05		11/03/2020	
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

... Insertar filas de ser necesario


 FIRMA CONTRATISTA


 FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) _____

FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA) _____



RAZÓN SOCIAL :	NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049656487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638698813
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631057432
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.742.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.800	\$ 217.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.742.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.800	\$ 278.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.742.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.500	\$ 42.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.100	\$ 539.100



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: **1049656487** Valor a Pagar \$: **539.100**

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: **8631097432**

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año **2025** Mes **11**

AVV 701 20251107 09:29 SC 211 LINEA D
 VR PAGADO: 539,100.00
 NOMBRE: ASOPAGOS
 CLAVE: 8631057432
 ID: 1049656487
 Fecha Aplicación: 20251107 PIN: 92942
 Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PR0-083VZ

ESTIMADO CLIENTE:
 VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRADO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por ASOPAGOS S.A.S. NIT: 860.028.980-2 60124

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: **19/12/2025**



RAZÓN SOCIAL :	NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049656487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638698813
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631057432
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.742.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.800	\$ 217.800
230301	800224806	PORVENIR	1	\$ 1.742.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.800	\$ 278.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.742.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.500	\$ 42.500
Total a pagar:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.100	\$ 539.100



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 1049656487 Valor a Pagar \$: 539.100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla 8631097432

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2025 Mes 10

AVV 701 20251107 09:29 SC 211 LINEA D
 VR PAGADO: 539,100.00
 NOMBRE: ASOPAGOS
 CLAVE: 8631057432 0
 ID: 1049656487
 Fecha Aplicación: 20251107 PIN: 92942
 Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Caj-Piso-003-V2

ESTIMADO CLIENTE:
 VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por AV Villas SAS. NIT: 800251440-4. 60124

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/12/2025

Tunja, noviembre del 2025

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

-CORPOBOYACÁ-

800.252.843-5

DEBE A:

**NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN
C.C. 1.049.656.487 EXPEDIDA EN TUNJA**

La **SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$4.352.970)** POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL" DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES, de acuerdo con el **CPS 2025-132**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 30 de octubre de 2025.

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$4.352.970)

Favor consignar a la cuenta bancaria **N° 24137025604** del Banco Caja Social, cuenta de ahorro amigo.

Atentamente,



NICOLAS ESTEBAN PEDRAZA ESTUPIÑAN
C.C. 1049656487 expedida en Tunja
Celular: 3105834968
Correo electrónico: nicolasestebanpedraza@gmail.com



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

No. Transacción eCollect

150058859

Fecha y Hora

08/11/2025
12:26:44-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 44,000.00	COP \$ 44,000.00

Referencias

Tipo de Documento

C.C

Numero Identificación Contratista

1049656487

Nombre Contratista

Nicolás Esteban Pedraza Estupiñan

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato

132

Vigencia

2025

Base Gravable

4352970



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MILLIAR P. S.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 44,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 1049656487
Correo Usuario Pagador : nicolas.pedraza01@uptc.edu.co
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 103.219.234.77
Fecha y Hora: 08/11/2025
12:26:44-a.m.

Resumen Medios de Pago

No. Transacción eCollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
150058859	1913439455 APROBADA	NEQUI	\$ 44,000.00

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1913439455
NEQUI

2 mensajes

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: nicolas.pedraza01@uptc.edu.co
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

8 de noviembre de 2025, 0:27



Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	1049656487-NICOLAS PEDRAZA
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	150058859 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1913439455
Fecha y Hora	08/11/2025 12:26:44 a.m.
Medio de Pago	NEQUI
No. Recibo	7794208 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción



Total Pagado \$ 44,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 44,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect <pagos@ecollect.co>

8 de noviembre de 2025, 0:27

Para: nicolas.pedraza01@uptc.edu.co

Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

[El texto citado está oculto]



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla

7794208

Contratista:

Nicolás Esteban Pedraza Estupiñan

C.C. / Nit / Identificación Contratista:

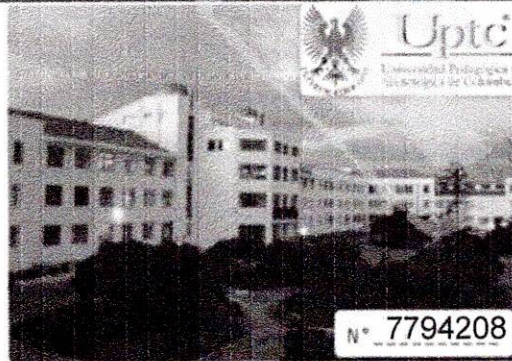
1049656487

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS
ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL"
DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

Contratante:

CORPOBOYACA - 800252843 /NIT



Numero de Contrato:

132

Vigencia:

2025

Base Gravable

\$4352970

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

\$ 44,000.00

Fecha de Pago:

08/11/2025



PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co